

Tabela opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie dla IPOPEMA Securities SA

IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
(obowiązuje od 1 marca 2026 r.)

Opłaty manipulacyjne przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A i B

Nazwa funduszu	Subfundusz IPOPEMA Konserwatywny Uniwersalny	Subfundusz IPOPEMA Obligacji Uniwersalny	Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	Subfundusz IPOPEMA Emerytura Plus	Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	Subfundusz IPOPEMA Małych i Średnich Spółek	Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	Subfundusz IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych
Wysokość opłaty %	1,00%	1,50%	2,00%	3,00%	3,00%	4,00%	4,00%	4,00%

Wysokość opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i B jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty manipulacyjnej i podstawę jej naliczania. Podstawą naliczania opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa dla danego zlecenia jest wartość wpłacanych środków tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz wartość (na dzień realizacji danego zlecenia nabycia) wszystkich Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez osobę nabywającą Jednostki Uczestnictwa w Funduszu.

Wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa w IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty:

Pierwsza wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa kat. A – 20 000,00 zł

Kolejna wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa kat. A – 5 000,00 zł

Pierwsza wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa kat. B – 500,00 zł

Kolejna wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa kat. B – 100,00 zł

Opłata manipulacyjna przy zamianie Jednostek Uczestnictwa – Opłata Wyrównawcza

W przypadku, gdy zbycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu następuje w ramach Zamiany Jednostek Uczestnictwa, stawka opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym jest równa różnicy pomiędzy obowiązującą w dniu Zamiany stawką opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym i opłatą manipulacyjną za zbywanie Jednostek Uczestnictwa uiszczoną wcześniej przy nabyciu zamienianych Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym, a w przypadku, gdy przedmiotem Zamiany są Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu źródłowego zbyte w wyniku dokonanej wcześniej zamiany Jednostek Uczestnictwa, przy ustalaniu wysokości opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym uwzględniane są również opłaty manipulacyjne za zbywanie Jednostek Uczestnictwa pobrane od Uczestnika

w związku ze zbyciem i wcześniejszymi zamianami tych Jednostek Uczestnictwa (Opłata Wyrównawcza). W przypadku, gdy różnica, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest równa zero bądź mniejsza od zera, opłata manipulacyjna za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie jest pobierana.

Opłata manipulacyjna za odkupienie Jednostek Uczestnictwa

Opłata za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa nie jest pobierana

Opłata stała za zarządzanie (w skali roku)

Kategoria Jednostek Uczestnictwa	Subfundusz IPOPEMA Konserwatywny Uniwersalny	Subfundusz IPOPEMA Obligacji Uniwersalny	Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	Subfundusz IPOPEMA Emerytura Plus	Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	Subfundusz IPOPEMA Małych i Średnich Spółek	Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	Subfundusz IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych
Kategoria A	0,75%	1,40%	1,10%	1,90%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Kategoria B	1,00%	1,65%	1,25%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie (w skali roku)

Kategoria Jednostek Uczestnictwa	Subfundusz IPOPEMA Konserwatywny Uniwersalny	Subfundusz IPOPEMA Obligacji Uniwersalny	Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych	Subfundusz IPOPEMA Emerytura Plus	Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji	Subfundusz IPOPEMA Małych i Średnich Spółek	Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów	Subfundusz IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych
Kategoria A, B	20% od zysku ponad benchmark	20% od zysku ponad benchmark	20% od zysku ponad benchmark	20% od zysku ponad benchmark	20% nadwyżki wypracowanej ponad najwyższą dotychczasową Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa	20% od zysku ponad benchmark	20% od zysku ponad benchmark	brak